

Wydatki na 2019 rok - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XI/ 66 /2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019r zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 517 493,98	1 618 296,00	1 618 296,00	25 000,00	1 593 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 899 197,98	18 899 197,98	7 194 297,99	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 747 493,98	1 618 296,00	1 618 296,00	25 000,00	1 593 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 129 197,98	19 129 197,98	7 194 297,99	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 937 297,98	1 576 000,00	1 576 000,00	25 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 361 297,98	17 361 297,98	7 194 297,99	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 167 297,98	1 576 000,00	1 576 000,00	25 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 591 297,98	17 591 297,98	7 194 297,99	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 336 600,00	1 278 600,00	1 276 000,00	11 000,00	1 265 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 376 600,00	1 318 600,00	1 316 000,00	11 000,00	1 305 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 334 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	11 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 374 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00	11 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 426 755,00	8 381 755,00	8 145 355,00	6 773 234,00	1 372 121,00	18 000,00	218 400,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 800,00	79 800,00	79 800,00	9 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 606 555,00	8 461 555,00	8 225 155,00	6 783 034,00	1 442 121,00	18 000,00	218 400,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	201 800,00	201 800,00	41 800,00	10 000,00	31 800,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 800,00	19 800,00	19 800,00	9 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 600,00	221 600,00	61 600,00	19 800,00	41 800,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 928 387,59	7 883 387,59	7 875 387,59	6 616 369,00	1 259 018,59	0,00	8 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 088 387,59	7 943 387,59	7 935 387,59	6 616 369,00	1 319 018,59	0,00	8 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	972 385,00	772 385,00	750 405,00	336 300,00	414 105,00	0,00	21 980,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 372 385,00	772 385,00	750 405,00	336 300,00	414 105,00	0,00	21 980,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	389 500,00	189 500,00	169 020,00	11 520,00	157 500,00	0,00	20 480,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	589 500,00	189 500,00	169 020,00	11 520,00	157 500,00	0,00	20 480,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 397 976,00	1 397 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 523 976,00	1 523 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 397 976,00	1 397 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 523 976,00	1 523 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 082 447,58	24 042 412,00	22 397 071,00	18 323 967,00	4 073 104,00	978 000,00	667 341,00	0,00	0,00	0,00	10 040 035,58	10 040 035,58	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 132 447,58	24 042 412,00	22 397 071,00	18 323 967,00	4 073 104,00	978 000,00	667 341,00	0,00	0,00	0,00	10 090 035,58	10 090 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 119 727,46	6 319 474,00	5 548 484,00	3 999 134,00	1 549 350,00	658 000,00	112 990,00	0,00	0,00	0,00	1 800 253,46	1 800 253,46	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 169 727,46	6 319 474,00	5 548 484,00	3 999 134,00	1 549 350,00	658 000,00	112 990,00	0,00	0,00	0,00	1 850 253,46	1 850 253,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	173 875,00	173 875,00	173 875,00	46 500,00	127 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	280 875,00	173 875,00	173 875,00	46 500,00	127 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 233 929,00	4 233 929,00	3 295 229,00	1 907 749,00	1 387 480,00	0,00	938 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 293 929,00	4 293 929,00	3 355 229,00	1 907 749,00	1 447 480,00	0,00	938 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 096 535,60	5 746 665,80	5 738 665,80	54 557,00	5 684 108,80	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 349 869,80	10 349 869,80	9 747 969,80	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 111 535,60	5 761 665,80	5 753 665,80	54 557,00	5 699 108,80	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 349 869,80	10 349 869,80	9 747 969,80	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	372 300,00	372 300,00	364 300,00	0,00	364 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	387 300,00	387 300,00	379 300,00	0,00	379 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 752 075,74	776 730,00	205 000,00	60 000,00	145 000,00	571 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 345,74	975 345,74	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 772 075,74	776 730,00	205 000,00	60 000,00	145 000,00	571 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 345,74	995 345,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 547 075,74	571 730,00	0,00	0,00	0,00	571 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 345,74	975 345,74	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 567 075,74	571 730,00	0,00	0,00	0,00	571 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 345,74	995 345,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	22 875,00	22 875,00	22 875,00	2 000,00	20 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 375,00	30 375,00	30 375,00	2 000,00	28 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92595		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	111 170 286,04	68 547 947,46	51 077 002,86	28 772 164,27	22 304 838,59	2 552 530,00	13 508 238,00	12 200,60	0,00	1 397 976,00	42 622 338,58	42 622 338,58	16 967 597,27	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 235 300,00	328 300,00	202 300,00	9 800,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 405 586,04	68 876 247,46	51 279 302,86	28 781 964,27	22 497 338,59	2 552 530,00	13 508 238,00	12 200,60	0,00	1 523 976,00	43 529 338,58	43 529 338,58	16 967 597,27	0,00	0,00	0,00	0,00